

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1334					0,00	10 000,00	10 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
2)		1361	13				0,00	1 000,00	1 000,00	Správní poplatky
3)		4122		00462			0,00	36 000,00	36 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	47 000,00	47 000,00	
Příjmy celkem							0,00	47 000,00	47 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2310	5171					1 250 000,00	-300 000,00	950 000,00	Opravy a udržování
5)	2310	6121					0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	Pitná voda
6)	3326	5137					0,00	55 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3326							0,00	55 000,00	55 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
7)	3612	5166					0,00	120 000,00	120 000,00	Konzultační, poradenské a právní
8)	3612	6119					1 250 000,00	-120 000,00	1 130 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
9)	3612	6121					70 000,00	250 000,00	320 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							1 320 000,00	250 000,00	1 570 000,00	Bytové hospodářství
10)	3635	5169					0,00	372 000,00	372 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							0,00	372 000,00	372 000,00	Územní plánování
11)	3639	5179					100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
12)	3639	6421					0,00	830 337,00	830 337,00	Invenstiční půjč. prostředky fondacím,
Celkem za Par: 3639							100 000,00	730 337,00	830 337,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3745	5139					200 000,00	110 000,00	310 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3745	5169					40 000,00	40 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							240 000,00	150 000,00	390 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	5212	5901					0,00	10 000,00	10 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212							0,00	10 000,00	10 000,00	Ochrana obyvatelstva
16)	5512	5137					0,00	150 000,00	150 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
17)	5512	5171					430 000,00	-150 000,00	280 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							430 000,00	0,00	430 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							3 340 000,00	1 567 337,00	4 907 337,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					8 400 000,00	1 520 337,00	9 920 337,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 400 000,00	1 520 337,00	9 920 337,00	
Financování celkem							8 400 000,00	1 520 337,00	9 920 337,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Rozpočtové opatření č.1/2019 navyšuje příjmy o 47 000,00 Kč - nejvýraznějším příjmem je doplatek grantu KÚ z roku 2018 , dále jsou příjmy navýšeny o vyšší výnos ze správních poplatků.

Výdaje jsou navýšeny celkem o 1 567 337,00 Kč . Z nich je nejvýznamější výdaj na předfinancování projektu pečovatelské služby Archa (830 337,00 Kč) , který byl schválen v průběhu roku 2018 . Tento výdaj bude v souladu se smlouvou 100% splacen v průběhu roku 2019.

Výdaje na změny územního plánu ve výši 372 000,00 Kč budou po provedení změn částečně vyfakturovány žadatelům a částečně (cca 80 000,00 Kč) půjde do nákladů města.

Další významnou položkou ve výši 250 000,00 Kč je výdaj na investici pro vybudování přípojky a kotelny v ateliéru v zámecké zahradě.

Výdaj ve výši 150 000,00 Kč je plánován na vybudování hřiště v Radosticích.

- ad 1) správní poplatek za odnětí půdy
- ad 2) správní poplatek za výpis z rejstříku trestů
- ad 3) doplatek grantu KÚ 100. let republiky
- ad 4) vodovod Třebeč - přesah opravy =investice
- ad 5) vodovod Třebeč - investice
- ad 6) vybavení č.p.193 -není součástí investice, ale drobný hmotný majetek
- ad 7) převod prostředků na správnou položku - studie
- ad 8) převod prostředků na správnou položku - studie
- ad 9) vytápění ateliéru v zámecké zahradě (skleník) - nová přípojka a kotelna
- ad 10) změny územní plánu
- ad 11) rezerva provedení krizových opatření - převedeno na 5212 (ochrana obyvatelstva)
- ad 12) předfinancování projektu ARCHA sml.č. 2018/0136 , schválená 12.9. 2018 ZM
- ad 13) hřiště Radostice -úprava svépomocí občanů
- ad 14) hřiště Radostice -úprava svépomocí občanů
- ad 15) ochrana obyvatelstva, povinná rezerva
- ad 16) převod prostředků z oprav a udržování
- ad 17) převod prostředků na DHIM

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: ZM č. 902 II./3.

Na zasedání dne: 17.04.2019

Zpracoval: Čurdová Šárka dne: 25.04.2019